

**ПРОТОКОЛ № 2**  
засідання Дирекції  
АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ КОМПАНІЇ  
У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

м. Харків, вул. Сумська, 96

«15» березня 2017 року

Час початку засідання: 10:00.

Час закінчення засідання: 10:30.

**Присутні:** Бавикін В.М. – Генеральний директор;  
Мусієнко А.С. – Директор виконавчий;  
Коваленко І.О. – Головний бухгалтер.

**Запрошені:** Старший юристконсульт відділу з випуску цінних паперів Мельникова О.О.

Кількість членів Дирекції - 3 особи, кількість присутніх членів Дирекції - 3 особи.

На засіданні присутні 100% членів Дирекції Товариства, які у сукупності володіють 3 голосами, що складає 100% від загальної кількості голосів членів Дирекції.

Інші члени Дирекції, зокрема, директор комерційний, директор фінансовий, директор технічний, директор з громадських зв'язків, директори дочірніх підприємств, директори філій, директори представництв, які згідно із Статутом АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ КОМПАНІЇ У ФОРМІ ТОВ входять до складу Дирекції, не призначалися.

Засідання Дирекції є правомочним.

Голова засідання – Бавикін В.М.

Секретар засідання – Мельникова О.О.

**Порядок денний:**

1. Про встановлення відсоткової ставки за іменними відсотковими незабезпеченими (звичайними) облигаціями серії «С» на 9-й відсотковий період в розмірі 14,0 % та встановлення ціни викупу облигацій серії «С».

**1. Слухали:**

Генерального директора Бавикіна В.М. про встановлення відсоткової ставки за іменними відсотковими незабезпеченими (звичайними) облигаціями серії «С» на 9-й відсотковий період в розмірі 14,0 % та здійснення викупу облигацій за ціною, що дорівнює номінальній вартості облигацій, у порядку, встановленому Проспектом емісії облигацій.

**Голосували:** Бавикін В.М. – «За»;  
Мусієнко А.С. – «За»;  
Коваленко І.О. – «За».

100 % членів Дирекції, які у сукупності володіють 3 голосами, що складає 100 % голосів. Рішення прийнято одногосно. Голосів «Проти» або «Утримався від голосування» немає.

**Вирішили:**

- встановити відсоткову ставку за іменними відсотковими незабезпеченими (звичайними) облигаціями серії «С» на 9-й відсотковий період в розмірі 14,0 %;  
- викуп облигацій здійснити за ціною, що дорівнює номінальній вартості облигацій, у порядку, встановленому Проспектом емісії облигацій.

Голова засідання



В.М. Бавикін

Секретар засідання



О.О. Мельникова